



UC&CS AMÉRICA  
www.uccs-america.org

Accounting Legal and Business Advisors  
Strategic Alliance



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA

**XIV Annual Associate's Conference-2013**  
**Hotel Bristol, México, D. F.**

**"CONVERGENCIA MUNDIAL Y LOS BRIJCS"**  
**RUSIA**

**"GLOBAL CONVERGENCE AND THE BRIJCS"**  
**RUSSIA**

September 18<sup>th</sup> to 25<sup>th</sup>, 2013

*UC&CS América,,S.C.*  
*Paseo de la Reforma 222, Piso 18*  
*Col. Juárez. C. P. 06500 México, D. F.*  
*Tel: 52-55-1253-7178 Fax:52-55-1253-7091*

*1180, Avenue of the Americas (46th Street), 8th Floor*  
*New York, NY 10036 USA*  
*Tel: 1-212-8479552 Fax: 1-212-512-0507*

*Eugenia 813 Despacho B/Col. Del Valle/03100 México, D. F.*  
*Tel.:52-55-30953922*  
*Fax:52-55-54404596,*  
*[mauricio.mobarak@uccs-america.org](mailto:mauricio.mobarak@uccs-america.org)*  
*<http://www.uccs-america.org>*

**BIENVENIDOS!!! WELCOME!!! BIENVENUS!!!**  
**BENVENUTI!!! BEM VINDO!!!**



## **XIV Annual Associate's Conference-2013** **Hotel Bristol, México, D. F.**

### **TAX EDITORES CLASSROOM** **SEMANA ANNUAL DE AUDITORIA, IFRS Y CONTROL** **INTERNO**

<i><b>Temas</b></i>	<i><b>Expositor</b></i>	<i><b>Fecha</b></i>	<i><b>Horario</b></i>
<b>BIENVENIDA</b>	<b>Mauricio Mobarak</b>	<b>Miércoles 18 de Septiembre de 2013</b>	<b>9:45/10:00</b>
<b>I. PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA APLICABLE AL CICLO DE INGRESOS Y CUENTAS POR COBRAR</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Conocimiento del negocio</b></li><li>• <b>Plan de auditoría</b></li><li>• <b>Contratación</b></li><li>• <b>Conocimiento detallado del negocio</b></li><li>• <b>Medición del riesgo de auditoría</b></li><li>• <b>Estrategia de auditoría</b></li><li>• <b>Desarrollo del plan de auditoría</b></li><li>• <b>Estudio y evaluación del control interno</b></li><li>• <b>Definición de pruebas de cumplimiento y sus alcances</b></li><li>• <b>Definición de pruebas de sustantivas y sus alcances</b></li><li>• <b>Definición de los alcances de proceso electrónico de datos de la auditoría</b></li><li>• <b>Calculo detallado de horas a invertir en la auditorías</b></li></ul>	<b>César Zetina MÉXICO</b>	<b>Miércoles 18 de Septiembre de 2013</b>	<b>10:00/11:00</b>



## **XIV Annual Associate's Conference-2013**

### **Hotel Bristol, México, D. F.**

<b>II. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO APLICABLE AL CICLO DE INGRESOS Y CUENTAS POR COBRAR</b>  <b>Cuestionarios financieros y fiscales de Evaluación del Control Interno</b> . Ventas y facturación . Cobranza . Cuentas por cobrar . Ventas en abonos o a largo plazo 2. Otros Métodos para la Evaluación del Control Interno-Descriptivos/Flujo de Transacciones 3..Carta de observaciones al Cliente 4..Revisión a la Planeación de la Auditoria	<b>Reynaldo Nava MEXICO</b>  <b>Adolfo Azcune MÉXICO</b> <b><u>Comentarios por:</u></b> <b>Carlos Reyes VENEZUELA</b>	<b>Miércoles 18 de Septiembre de 2013</b>  <b>Miércoles 18 de Septiembre de 2013</b>	<b>11:15/ 13:00</b>  <b>13:00/ 14:00</b>
<b>III. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA-SERIE 300</b>	<b>Carlos Reyes-VENEZUELA</b>	<b>Miércoles 18 de Septiembre de 2013</b>	<b>15:00/ 16:00</b>
<b>IV. SOFTWARE PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO</b>	<b>César Zetina-MÉXICO</b>		<b>Y</b> <b>17:00/ 18:00</b>
<b>V. SOFTWARE DE AUDITORIA AUDITOOL, ADAPTADO PARA UC&amp;CS AMÉRICA</b>	<b>Ing. Alejandro Juárez C.P. Sergio Penilla MÈXICO</b>	<b>Miércoles 18 de Septiembre de 2013</b>	<b>16:00/ 17:00</b>
<b>VI. PRESENTACIÓN DE CASEWARE Y SOFTWARE MUESTREO ESTADÍSTICO</b>	<b>Renato Pasquel MÉXICO</b>	<b>Miércoles 18 de Septiembre de 2013</b>	<b>18:00/ 19:30</b>



**UC&CS AMÉRICA**  
www.uccs-america.org

Accounting Legal and Business Advisors  
Strategic Alliance



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA

## **XIV Annual Associate's Conference-2013** **Hotel Bristol, México, D. F.**

<b>VI.NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA APLICABLES AL CICLO DE INGRESOS Y CUENTAS POR COBRAR</b>  <b>NIIF 5-Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas</b> <b>NIIF 8-Segmentos operativos</b> <b>NIC 11-Contratos de construcción</b> <b>NIC 18-Ingresos ordinarios</b> <b>NIC 21-Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera</b>	<b>Carlos Reyes</b> <b>VENEZUELA</b> <b>SESIÓN GLOBAL</b>	<b>Jueves 19 de Septiembre de 2013</b> <b>SALÓN A</b>	<b>10:00/12:00</b>
<b>VI.NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA MEXICANAS(MEX-NIF) APLICABLES AL CICLO DE INGRESOS Y CUENTAS POR COBRAR</b>  <b>NIIF 5-Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas</b> <b>NIIF 8-Segmentos operativos</b> <b>NIC 11-Contratos de construcción</b> <b>NIC 18-Ingresos ordinarios</b> <b>NIC 21-Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera</b>	<b>Pedro Gaytán</b> <b>MÉXICO</b> <b>SESIÓN PARA MÉXICO</b>	<b>Jueves 19 de Septiembre de 2013</b> <b>SALÓN B</b>	<b>10:00/12:00</b>



**UC&CS AMÉRICA**  
www.uccs-america.org

Accounting Legal and Business Advisors  
Strategic Alliance



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA

## **XIV Annual Associate's Conference-2013** **Hotel Bristol, México, D. F.**

<b>VII. EXPECTATIVAS DE LA GERENCIA HOTELERA SOBRE LOS SERVICIOS DE ASESORES EXTERNOS</b>	<b>Alfredo Carrasco</b> <b>VENEZUELA</b>	<b>Jueves 19 de Septiembre de 2013</b>	<b>12:00/13:00</b>
<b>VIII. INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DEL SECTOR HOSPITALITY DE UC&amp;CS GLOBAL A NIVEL MUNDIAL, ASI COMO SU PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Luis Fernando Calderón</b> <b>COLOMBIA</b>		<b>13:00/14:30</b>
<b>IX. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DE ADAM PARA UCCS (WORKING LUNCH)</b>	<b>Elisa Marroquín</b> <b>ATI ROW LLC</b> <b>USA</b>	<b>Jueves 19 de Septiembre de 2013</b>	<b>14:30/15:00</b>
<b>X. PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA-CICLO DE INGRESOS Y CUENTAS POR COBRAR</b> B-Cuentas por cobrar 10-Ventas	<b>Hugo Ríos</b> <b>Comentarios</b> <b>César Zetina</b> <b>MÉXICO</b>	<b>Jueves 19 de Septiembre de 2013</b>	<b>16:00/17:00</b>
<b>XI. LA LEY SARVANES OXLEY Y EL PCAOB</b>	<b>Francisco Betancourt</b> <b>MÉXICO</b>	<b>Jueves 19 de Septiembre de 2012</b>	<b>17:00/18:00</b>
<b>XII. TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS MASIVO DE DATOS UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA</b>	<b>Mónica Palm</b> <b>Xopantech</b> <b>MÉXICO</b>	<b>Jueves 19 de Septiembre de 2013</b>	<b>18:00/19:30</b>



UC&CS AMÉRICA  
www.uccs-america.org

Accounting Legal and Business Advisors  
Strategic Alliance



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA

## XIV Annual Associate's Conference-2013 Hotel Bristol, México, D. F.

### **TAX EDITORES CLASSROOM**

### **TALLER DE AUTO-EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y EL SISTEMA DE CALIDAD DE UC&CS AMÉRICA Y UC&CS GLOBAL**

<b>A. PRESENTACIÓN DE UN MODELO PRÁCTICO DE UN MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD APLICADO A UN DESPACHO EN NUESTRA RED</b>	<b>Luis Manuel de la Mora MÉXICO</b>	<b>Viernes 20 de Septiembre de 2013</b>	<b>10:00/ 12:00</b>
<b>B. PRESENTACIÓN DEL MODELO DE AUTO-EVALUACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL PROCESO GENERAL DE IMPLANTACIÓN</b>  <b>C. APLICACIÓN DEL MODELO COMPUTARIZADO DE AUTO-EVALUACIÓN</b>  <b>D. RESUMEN DE RESULTADOS DE LA AUTO-EVALUACIÓN DE UC&amp;CS</b>	<b>Ioseba Raso ESPAÑA/ MÉXICO</b>	<b>Viernes 20 de Septiembre de 2013</b>	<b>12:00/ 17:00 (LUNCH 14:00 A 15:00)</b>
<b>E. PRESENTACIÓN DEL CUESTIONARIO DE REVISIÓN DE CALIDAD</b>  <b>F. INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE REVISORES Y SU PLAN DE CAPACITACIÓN</b>  <b>G. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE REVISIÓNES O PEER REVIEWS PARA EL PERÍODO 2013-2019</b>	<b>Armando Tapia MÉXICO</b>	<b>Viernes 20 de Septiembre de 2013</b>	<b>17:00/ 18:00</b>



**UC&CS AMÉRICA**  
www.uccs-america.org

Accounting Legal and Business Advisors  
Strategic Alliance



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA

**XIV Annual Associate's Conference-2013**  
**Hotel Bristol, México, D. F.**

**Friday, September 20th, 2013**

**AMCP-DF**

**6 PM-CENA DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO PARA SOCIOS DE LA FIRMA  
EN AMÉRICA E INVITADOS INTERNACIONALES CON  
ACOMPAÑANTES**  
**INDEPENDENCE DINNER FOR AMÉRICA'S AND WORLD PARTNERS  
OF THE FIRMS AND COMPANIONS**  
**AMCP-DF**



**UC&CS AMÉRICA**  
www.uccs-america.org

Accounting Legal and Business Advisors  
Strategic Alliance



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA

## **XIV Annual Associate's Conference-2013** **Hotel Bristol, México, D. F.**

**Saturday, September 21<sup>st</sup>, 2013**

**8 AM-DESAYUNO EN HOTEL BRISTOL, MÉXICO, D. F.  
BREAKFAST IN HOTEL BRISTOL, MÉXICO, D. F.**

**9 AM-SALIDA EN AUTOBUS PARA EL TOUR DE TEPOZTOLÁN Y TULA  
DRIVE BY BUS TO TEPOZTOLÁN AND TULA**

**A la hora estipulada en el Lobby del hotel para salir con destino a Tepoztolán, ubicado en el estado de México, ahi tendremos oportunidad de visitar sus iglesias y museo. Posteriormente nos dirigiremos hacia Tula considerada una de las Zonas Arqueológicas más importantes del país, donde podremos visitar la Zona Arqueológica de Tula, visitar la Iglesia de la Purísima Concepción, El Ex convento de San José y subir a la Pirámide, disfrutar de su Gastronomía, sus Museos, sus Artesanías, al termino de las Visitas estar a la hora Acordada para Regreso al Hotel.**

**4 PM-VISITA AL OUTLET PUNTA NORTE Y COMIDA-NO INCLUÍDA  
OUTLET VISIT TO PUNTA NORTE AND LUNCH-NOT INCLUDED**

**6 PM-REGRESO A MÉXICO, D. F.  
DRIVE BACK TO MEXICO CITY**



**UC&CS AMÉRICA**

[www.uccs-america.org](http://www.uccs-america.org)

Accounting Legal and Business Advisors  
Strategic Alliance



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA

## **XIV Annual Associate's Conference-2013** **Hotel Bristol, México, D. F.**

**Sunday, September 22<sup>nd</sup>, 2013**

**8 AM-DESAYUNO EN EL HOTEL/ BREAKFAST AT THE HOTEL**

**9 AM-CITY TOUR POR LA CIUDAD DE MÉXICO  
MEXICO CITY TOUR**

A la hora estipulada en el lobby del hotel para salir Hacia el Castillo de Chapultepec Recibiendo una breve explicación, Posteriormente dirigirnos por la zona del Bosque de Chapultepec para llegar al Museo de Antropología, Donde podremos visitar alguna de las Salas por un espacio de 45 minutos, Posteriormente dirigirnos Hacia Tlatelolco Visitando la Plaza de las Tres Culturas, Despues Dirigirnos Hacia la Plaza del Zócalo para visitar la Catedral Metropolitana, y el Templo Mayor, al término de las Visitas Dirigirnos al Restaurante del Hotel Majestic en donde Degustaremos de una Rica Comida a su término estar a la hora Acordada para Regreso al Hotel.

**2 PM-COMIDA EN EL RESTAURANTE MAJESTIC Y MESAS REGIONALES-NO INCLUÍDO  
LUNCH AND REGIONAL ROUNDTABLES AT THE MAJESTIC HOTEL-NOT INCLUDED**

**5 PM-JUNTA DEL COMITÉ DIRECTIVO DE AMÉRICA/  
AMÉRICA'S BOARD OF DIRECTORS MEETING  
OFICINAS UC&CS GLOBAL/UC&CS AMÉRICA**

**8 PM-VISITA AL BALLET DE AMALIA HERNÁNDEZ-OPCIONAL-NO INCLUÍDO  
MEXICAN FOLK BALLET AT THE FINE ARTS PALACE-NOT INCLUDED**

**10 PM-LLEGADA AL HOTEL BRISTOL, ARRIVAL TO THE HOTEL**



**UC&CS AMÉRICA**  
www.uccs-america.org

Accounting Legal and Business Advisors  
Strategic Alliance



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA

## **XIV Annual Associate's Conference-2013** **Hotel Bristol, México, D. F.**

**Monday, September 23<sup>rd</sup>, 2013**

### **WORLDWIDE ANNUAL PARTNER'S CONFERENCE 2013** ***HOTEL BRISTOL***

<b>8:30</b>	<b>BIENVENIDA/WELCOME Y PRESENTACIÓN DE ASOCIADOS</b> <b>Mauricio Mobarak-Presidente Consejo Directivo UC&amp;CS GLOBAL</b> <b>President of the World Council</b>
<b>9:15</b>	<b>PALABRAS DE BIENVENIDA DE LA CÁMARA COMERCIAL RUS-MEX</b> <b>WELCOME WORDS FROM THE RUS-MEX COMERCIAL CHAMBER</b> <b>Dr. Sergio Alekseev</b> <b>Presidente de la Cámara de Comercio de Rusia en México</b> <b>President of the Russian Comercial Chamber in México</b>
<b>9:30</b>	<b>INAUGURACIÓN OFICIAL DEL EVENTO</b> <b>OFFICIAL WELCOME TO THE CONFERENCE</b> <b>Dr. Nikolay Shkolyar</b> <b>Consejero de la Embajada de la Federación de RUSIA en México-</b> <b>Representante del Dr. Eduardo L. Malayán-</b> <b>Excelentísimo Embajador de la Federación de RUSIA en México</b> <b>RUSSIA Federation in México Ambassador Representative</b>
<b>10:00</b>	<b>ENTENDIENDO A RUSIA/UNDERSTANDING RUSSIA</b> <b>Factores socio-económicos de ayer y su impacto al día de hoy</b> <b>Socio-economic issues of yesterday and their impact today</b> <b>Presentación del libro RUSIA Y SUS IMPERIOS</b> <b>Jean Meyer-CIDE</b>
<b>11:00</b>	<b>CAFÉ/COFFEE BREAK</b>
<b>11:10</b>	<b>RUSIA EN EL SIGLO XXI/</b> <b>RUSSIA IN THE XXI CENTURY</b> <b>Nueva política socioeconómica, principales actividades</b> <b>económicas, estrategias de crecimiento y desarrollo. La OMC</b> <b>New socioeconomic politics, main economic activities, growth</b> <b>strategies and development. Russia in the WCO</b> <b>Ignacio Martínez-UNAM &amp; Antonio Dueñas Pulido(ExAmbassador</b> <b>of Mexico at RUSSIA)</b>



**UC&CS AMÉRICA**  
www.uccs-america.org

Accounting Legal and Business Advisors  
Strategic Alliance



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA

## **XIV Annual Associate's Conference-2013** **Hotel Bristol, México, D. F.**

<b>12:40</b>	<b>NUEVAS OPORTUNIDADES RUSIA-OMC</b> <b>NEW OPPORTUNITIES RUSSIA-WCO</b> <b>Juan Antonio Castro-TSV</b>
<b>13:20</b>	<b>PRESENTE Y FUTURO DE LAS FINANZAS EN RUSIA</b> <b>PRESENT AND FUTURE FINANCIAL CHALLENGE FOR RUSSIA</b> <b>Roberto Badillo-México</b>
<b>14:00</b>	<b>COMIDA CON SOCIOS DE AMÉRICA E INTERNACIONALES/LUNCH</b>
<b>15:00</b>	<b>RELACIÓN ENTRE RUSIA Y AMÉRICA LATINA</b> <b>RUSSIA AND LATIN AMERICA RELATIONS</b> Relación con México y los países de Latinoamérica RUSSIA relation with Mexico and the Latin Countries <b>Javier Zarco-Entrepreneur</b>
<b>16:00</b>	<b>CYPRUS AS A BASE FOR INVESTING IN RUSIA AND OTHER CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES</b> <b>CHIPRE COMO BASE PARA LAS INVERSIONES EN RUSIA Y OTROS PAISES DE EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE</b> <b>Athos Foutis-OXFORD MANAGEMENT LTD.</b>
<b>17:00</b>	<b>LEGISLACIÓN FISCAL Y LEGAL EN RUSIA/</b> <b>TAX AND LEGAL ISSUES IN RUSSIA-DOING BUSINESS IN RUSSIA</b> Ventajas y desventajas de dicha legislación Advantages and disadvantages of the Russia Legislation <b>Sergio Alekseev-CÁMARA DE COMERCIO DE RUSIA EN MÉXICO/</b> <b>RUSSIAN CHAMBER IN MÉXICO</b>
<b>17:40</b>	<b>GUIA PARA EXPORTAR A RUSIA</b> <b>HOW TO EXPORT TO RUSSIA</b> <b>Sergio Alekseev-CÁMARA DE COMERCIO DE RUSIA EN MÉXICO/</b> <b>RUSSIAN CHAMBER IN MÉXICO</b>



**UC&CS AMÉRICA**  
www.uccs-america.org

Accounting Legal and Business Advisors  
Strategic Alliance



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA

## **XIV Annual Associate's Conference-2013** **Hotel Bristol, México, D. F.**

<b>18:20</b>	<b>EL ESPIRITU DE RUSIA EN AMÉRICA RUSSIA SPIRIT IN AMÉRICA CÁMARA DE COMERCIO DE RUSIA EN MÉXICO/ RUSSIAN CHAMBER IN MÉXICO</b>
<b>19:00</b>	<b>HACIENDO NEGOCIOS CON RUSIA/ DOING BUSINESS WITH RUSSIA Luis -Kaspersky MÉXICO</b>
<b>19:30</b>	<b>PALABRAS DE CIERRE DE SESIÓN DÍA 1/CLOSING WORDS DAY 1 Israel Ramírez</b>
<b>19:35</b>	<b>COCTEL CON MÚSICA DE CUERDAS RUSA/ COCTEL WITH RUSSIAN MUSIC</b>



**UC&CS AMÉRICA**  
www.uccs-america.org

Accounting Legal and Business Advisors  
Strategic Alliance



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA

## **XIV Annual Associate's Conference-2013** **Hotel Bristol, México, D. F.**

**Tuesday, September 24<sup>th</sup>, 2012**

<b>8:55</b>	<b>BIENVENIDA/WELCOME</b> <b>Agustín Sen-MÉXICO</b>
<b>9:00/</b> <b>9:30</b>	<b>NOVEDADES COMERCIO INTERNACIONAL CON CHINA</b> <b>NEWS ON INTERNATIONAL COMMERCE WITH CHINA</b> <b>Erik Zuloaga-UC&amp;CS ASIA PACIFIC-Shangai, CHINA. By Skype</b>
<b>9:30/</b> <b>10:00</b>	<b>LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES</b> <b>FEDERAL LAW ON PERSONAL DATA PROTECTION</b> <b>Jordi Sueiras-BONET ESPAÑA/UC&amp;CS EUROPE. By Skype</b>
<b>10:00/</b> <b>11:00</b>	<b>HACIENDO NEGOCIOS EN EL SECTOR HOTELERÍA/</b> <b>DOING BUSINESS IN THE HOSPITALITY INDUSTRY</b> <b>Luis Fernando Calderón-COLOMBIA</b>
<b>11:00-</b> <b>18:30</b>	<b>DIPLOMADO EN INSTITUCIONALIZACIÓN DE DESPACHOS/</b> <b>MODULO SOBRE VENTA DE SERVICIOS-PARTE B</b> <b>PROGRAMME IN INSTITUCIONALIZATION OF CPA FIRMS/</b> <b>MODULE OF SALE OF SERVICES-PART B</b> <b>Crispín Carrasco-MÉXICO</b>
<b>15:00</b>	<b>JUNTA DEL CONSEJO GLOBAL/GLOBAL COUNCIL MEETING</b>
<b>18:30</b>	<b>PRESENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DE ADAM PARA UCCS/</b> <b>ADAM BUSINESS PLAN PRESENTATION FOR UCCS</b> <b>Elisa Marroquín-ATI ROW LLC, USA</b>
<b>19:00</b>	<b>HACIENDO NEGOCIOS EN EL SECTOR AUTOPARTES/</b> <b>DOING BUSINESS IN THE AUTOPARTS INDUSTRY</b> <b>Francisco Betancourt-MÉXICO</b>
<b>19:50</b>	<b>PALABRAS DE CIERRE DE SESIÓN DÍA 2/CLOSING WORDS DAY 2</b> <b>Carlos Castro-VENEZUELA</b>
<b>20:00</b>	<b>SALIDA AL PASEO NOCTURNO Y CENA EN LA POLAR-</b> <b>DINNER AT LA POLAR WITH MEXICAN MUSIC</b>

A la hora estipulada en el lobby del hotel para Salir con Destino al Restaurante la Polar donde degustaremos de una Rica Cena, Posteriormente Tomaremos un Night City Tour por las principales avenidas de la Ciudad Admirando las Principales Monumentos y Edificios Iluminados, para Dirigirnos Hacia la Plaza del Zócalo y el Monumento a la Revolución en donde tendremos la oportunidad de Bajar y Recibir una Explicación Detallada, al término estar a la hora Acordada para Regreso al Hotel.



**UC&CS AMÉRICA**  
www.uccs-america.org

Accounting Legal and Business Advisors  
Strategic Alliance



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA

## **XIV Annual Associate's Conference-2013** **Hotel Bristol, México, D. F.**

**Wednesday, September 25<sup>th</sup>, 2012**

<b>8:45</b>	<b>BIENVENIDA/WELCOME</b> Héctor Ferraí-MÉXICO
<b>8:55</b>	<b>INAUGURACIÓN DE LOS EVENTOS TÉCNICOS</b> <b>OFFICIAL WELCOME TO THE TECHNNICAL EVENTS</b> <b>Embajador de Colombia en México/Colombia Ambassador-México</b>
<b>9:00</b>	<b>INFLUENCIA DEL CLIMA DE SEGURIDAD EN LA INVERSIÓN</b> <b>EXTRANAJERA DIRECTA EN AMÉRICA LATINA</b> <b>SECURITY CLIMATE INFLUENCE ON THE FDI IN LATIN AMERICA</b> <b>General Oscar Naranjo-Director Instituto Latinoamericano de Ciudadanía-ITESM</b> <b>Citizenship LatinAmerica Institute Director-ITESM</b> <b>CONFERENCIA PARA TODO EL GRUPO UNIDO</b>
<b>10:00</b>	<b>METODOLOGÍA DE LA FIRMA PARA EL AREA LEGAL CORPORATIVA</b> <b>LEGAL FIRM'S METHODOLOGY FOR CORPORATE LAW</b> <b>Alejandro Olvera-MÉXICO</b>
<b>11:00</b>	<b>PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO/ ANTIMONEY LAUNDERING</b> <b>Raúl Zaragoza-SAT(Minister of Finance)</b>
<b>11:30</b>	<b>ARBITRAJE FISCAL/FISCAL ARBITRATION</b> <b>Ministro Cosio-Minister of the Fiscal Court</b>
<b>12:00</b>	<b>ARBITRAJE INTERNACIONAL</b> <b>INTERNATIONAL ARBITRATION</b> <b>George Diaz Arrastia-USA</b>
<b>12:30</b>	<b>PARAÍSOS FISCALES EN AMÉRICA</b> <b>TAX PARADISES IN AMÉRICA</b> <b>Santiago Montt-CHILE</b>
<b>13:00</b>	<b>JURISPRUDENCIAS FISCALES A NIVEL INTERNACIONAL</b> <b>CURRENT TOPIC INTERNATIONAL TAX LAW</b> <b>Dr. Mariano Azuela-ExMinistro de la Corte- MÉXICO</b>
<b>14:00</b>	<b>CONCLUTIONS</b> <b>Carlos Castro-Presidente Comité Legal UC&amp;CS/</b> <b>President Legal Committee UC&amp;CS</b>



**UC&CS AMÉRICA**  
www.uccs-america.org

Accounting Legal and Business Advisors  
Strategic Alliance



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA

## **XIV Annual Associate's Conference-2013** **Hotel Bristol, México, D. F.**

<b>14:00</b>	<b>COMIDA CON SOCIOS DE AMÉRICA E INTERNACIONALES/LUNCH MESAS REDONDAS-CONTADORES Y ABOGADOS</b>
<b>15:00</b>	<b>LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y EL VALOR DE LOS ACTIVOS EN LA EMPRESA ORGANIZATIONAL CULTURE AND THE ASSETS VALUE IN BUSINESS Sergio Romero Roaro</b>
<b>16:00</b>	<b>EL FORO DE FIRMAS DEL IFAC/THE FORUM OF FIRMS OF IFAC Brian Smith-IFAC Forum of Firms Secretary Comentarios-Mauricio Mobarak-President UC&amp;CS Global</b>
<b>17:00</b>	<b>ESTRATEGIA 2020 UC&amp;CS GLOBAL/ GLOBAL STRATEGY 2020 UC&amp;CS GLOBAL Mauricio Mobarak-President UC&amp;CS GLOBAL</b>
<b>18:00</b>	<b>DESPERTANDO LA CREATIVIDAD PARA EL CRECIMIENTO AWAKENING CREATIVITY FOR FIRM'S GROWTH Alberto Vázquez-MÉXICO</b>
<b>19:30</b>	<b>INFORME DE ADOPCIÓN DE LAS IFRS EN USA-AVANCES IFRS ADOPTION IN USA-ADVANCES IN IASB-FASB NEGOTIATION Javier Cajal-Presidente del Comité de los IFRS</b>
<b>20:00</b>	<b>ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS ACKNOWLEDGMENTS Marco Antonio Castillo-MÉXICO</b>
<b>20:25</b>	<b>PALABRAS DE CLAUSURA DE LA FIRMA/ FIRM FINAL CLOSING WORDS Abraham Narváez-MÉXICO</b>
<b>20:30</b>	<b>PALABRAS DE CLAUSURA DEL EVENTO/FINAL CLOSING WORDS Dr. Héctor Luna de la Vega-MÉXICO</b>
<b>21:00</b>	<b>COCTEL DE CLAUSURA SOCIOS AMÉRICA E INTERNACIONALES FINAL COCKTAIL WITH AMÉRICA AND INTERNATIONAL PARTNERS</b>



**UC&CS AMÉRICA**

[www.uccs-america.org](http://www.uccs-america.org)

Accounting Legal and Business Advisors  
Strategic Alliance



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA

## **XIV Annual Associate's Conference-2013** **Hotel Bristol, México, D. F.**

### **PARTICIPANTS**

#### **ARGENTINA**

**Guillermo Montaner**  
**Rubén Papa**

**RODRÍGUEZ ZACHERA Y ASOCIADOS**  
**RP CONSULTORA**  
**Buenos Aires, Argentina**

#### **BRASIL**

**Carla Lerio**  
**Gilberto Lerio**

**REVISORA PAULISTA**  
**Sao Paulo, Brasil**

#### **COLOMBIA**

**Luis Fernando Calderón AGERAUDIT**  
**Bogotá, Colombia**

#### **CHILE**

**Daniel Dinamarca**

**D&C ASOCIADOS**  
**Santiago, Chile**

#### **CYPRUS**

**Athos Fouttis**

**Limassol, Cyprus**

#### **ECUADOR**

**José Lasso**  
**Jimmy Palacios**  
**Guillermo Tobar**

**AUDIT BUREAU**  
**TAX BUREAU**  
**AUDIT BUREAU**

#### **ESPAÑA**

**Jordi Sueiras**

**BONET**  
**Barcelona, España**

#### **GUATEMALA**

**Antonio Orozco**  
**Yobany Gómez**

**GÓMEZ OROZCO Y ASOCIADOS**  
**Guatemala, Guatemala**



**UC&CS AMÉRICA**  
www.uccs-america.org

Accounting Legal and Business Advisors  
Strategic Alliance



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA

## **XIV Annual Associate's Conference-2013** **Hotel Bristol, México, D. F.**

### **JAPAN**

**Hugo López**

**AOTS**  
Tokyo, Japan

### **MÉXICO**

#### **Aguascalientes, Aguascalientes**

**Germán Reyes**

**Sergio Contreras**

**Sergio Penilla**

**GERSER CONTADORES PÚBLICOS, S. C.**

#### **Cancún, Quintana Roo**

**Juan Pacheco**

**PSC Y ASOCIADOS**

#### **Córdoba, Veracruz**

**Donato García**

**Alejandro Chicatto**

**MULTIASESORÍAS EMPRESARIALES  
Y CORPORATIVAS**

#### **Culiacán, Sinaloa**

**Alma Astorga**

**José Rodríguez**

**Olivia Gaxiola**

**ASTORGA, YAÑEZ Y RODRÍGUEZ**

**ASEMI GAXIOLA Y ASOCIADOS**

#### **Fresnillo, Zacatecas**

**Salvador García**

**GARCIA SALAS SERVICIOS PROFESIONALES**

#### **Guadalajara, Jalisco**

**Enrique Koenigue**

**Héctor Bravo**

**UNITED CONSULTING & AUDITING  
ABC PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

#### **Los Mochis, Sinaloa**

**Joaquín Vega**

**Ioseba Raso**

**VEGA VALADEZ Y CIA**



**UC&CS AMÉRICA**

[www.uccs-america.org](http://www.uccs-america.org)

Accounting Legal and Business Advisors  
Strategic Alliance



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA

## **XIV Annual Associate's Conference-2013** **Hotel Bristol, México, D. F.**

**Manzanillo, Colima**  
**Israel Ramírez**

**Mexico City**

Arturo Corona  
Bernardo Alcaraz  
Bernardo Alcaraz Sr.  
Eduardo Reyes  
Guillermo Otero  
Fernando Alvarez  
Pedro Perea  
Dolores Betancourt  
Francisco Betancourt  
Agustin Sen  
Javier Cajal  
Armando Orozco  
Adolfo Azcune  
Marco A. Castillo  
José Santos  
Ángel Torres  
Ernesto Guerrero  
Héctor Ferral  
Reynaldo Nava  
Jorge García  
Jorge Thompson  
Pablo Martínez  
Orfa Berrum  
Víctor Ortega  
Hugo Ríos  
José Ramírez  
Armando Tapia  
Francisco Tapia  
David Hernández  
Francisco Valencia

**RAMÍREZ AGUIRRE Y CIA.**

**AZSES CORONA Y ASOCIADOS**  
**AB DESPACHO DE CONSULTORES**  
**AB DESPACHO DE CONSULTORES**  
**AB DESPACHO DE CONSULTORES**  
**APAEZ MELCHOR OTERO Y CIA**  
**APAEZ MELCHOR OTERO Y CIA**  
**APAEZ MELCHOR OTERO Y CIA**  
**BETANCOURT MARTÍNEZ AUDITORES Y ASOCIADOS**  
**BETANCOURT MARTÍNEZ AUDITORES Y ASOCIADOS**  
**CAJAL, SEN, AZCUNE Y CIA**  
**CASTILLO ZUMAYA, UCCS**  
**CASTILLO ZUMAYA, UCCS**  
**DESPACHO TORRES VIDAL Y ASOCIADOS**  
**FERIA SANTOS GUERRERO Y CIA**  
**FERRAL, DE LA FUENTE Y ASOCIADOS**  
**FERRAL, DE LA FUENTE Y ASOCIADOS**  
**GARCÍA LANDA BECERRIL Y ASOCIADOS**  
**IKEDA VEGA Y ASOCIADOS**  
**JPM BUSINESS**  
**ORFA BERRUM Y ASOCIADOS**  
**ORTEGA Y MENDOZA CONSULTORES**  
**RÍOS ONTIVEROS**  
**RAMÍREZ Y JIMÉNEZ CONTADORES ABOGADOS Y ASESORES**  
**TAPIA RÍOS Y COMPAÑÍA**  
**TSV-HERNÁNDEZ TAPIA AUDITORES**  
**TSV-HERNÁNDEZ TAPIA AUDITORES**  
**TSV-HERNÁNDEZ TAPIA AUDITORES**



**UC&CS AMÉRICA**  
www.uccs-america.org

Accounting Legal and Business Advisors  
Strategic Alliance



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA

## **XIV Annual Associate's Conference-2013** **Hotel Bristol, México, D. F.**

**Alberto Martínez**

**Arturo López**

**Carlos González**

**Roberto López**

**TSV-HERNÁNDEZ TAPIA AUDITORES**

**TSV-HERNÁNDEZ TAPIA AUDITORES**

**UNITED CONSULTING SERVICES**

**UNITED CONSULTING SERVICES**

**Monterrey, Nuevo León**

**Abraham Narváez**

**Alejandro Narváez**

**NARVAEZ CONSULTORES**

**Pachuca, Hidalgo**

**Moisés Solares**

**Erick Peña**

**Saúl Arenas**

**MOISES SOLARES Y ASOCIADOS**

**PEÑA SORIA Y ASOCIADOS**

**CORPORATIVO DE CONSULTORÍA ACCESO**

**Puebla, Puebla**

**Eduardo Torres Vidal**

**DESPACHO TORRES VIDAL Y ASOCIADOS**

**Querétaro, Querétaro**

**Roberto López**

**UNITED CONSULTING SERVICES**

**Taxco, Guerrero**

**Asunción Flores**

**DESPACHO FLORES, VEGA Y CÍA**

**Tijuana, Baja California**

**Héctor Santana**

**MSST CONSULTING**

**Tlalnepantla, Estado de México**

**César Zetina**

**PROFESSIONAL BUSINESSES PARTNERSHIP**

**Toluca, Estado de México**

**Luis Manuel de la Mora MARTÍNEZ DE LA MORA Y TORRES**

**Javier Sauza MARTÍNEZ DE LA MORA Y TORRES**

**Villahermosa, Tabasco**

**Miguel A. Quiñones**

**QUIÑONES ESPEJEL Y ASOCIADOS**



**UC&CS AMÉRICA**

[www.uccs-america.org](http://www.uccs-america.org)

Accounting Legal and Business Advisors  
Strategic Alliance



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA

## **XIV Annual Associate's Conference-2013** **Hotel Bristol, México, D. F.**

**Xalapa, Veracruz**  
**Carlos Jauregui**

**UCCS DEL GOLFO**

**PANAMÁ**  
**Javier Correa**

**CORREA LEÓN Y ASOCIADOS**  
**Panamá, Panamá**

**PARAGUAY**  
**Carlos Pereira**

**SERVICONT**  
**Asunción, Paraguay**

**PERÚ**  
**Virgilio Weis**  
**Olinda Kuwae**

**WEIS Y ASOCIADOS**  
**RODOLFO RETAMOZO Y ASOCIADOS**

**REPÚBLICA DOMINICANA**

**Franklyn H. Herasme**    **MHPTV**  
**Casilda Vilches**            **Santo Domingo, República Dominicana**

**VENEZUELA**  
**Carlos Castro**  
**Omar Urdaneta**  
**Carlos Reyes**  
**Oscar Rodríguez**

**CASTRO PARRA Y ASOCIADOS**  
**Caracas, Venezuela**

**SECRETARIO DE ACTAS/SECRETARY OF THE MEETING**  
**Franklyn Herasme**    **PTV**

**MAESTROS DE CEREMONIAS/TOASTMASTER**  
**Marco A. Castillo**        **CASTILLO ZUMAYA, UCCS**  
**José Santos**

**ASISTENTES DE LA JUNTA/ASSISTANTS TO THE MEETING**  
**Remedios Reyes**        **FERRAL DE LA FUENTE Y ASOCIADOS**



**UC&CS AMÉRICA**  
www.uccs-america.org

Accounting Legal and Business Advisors  
Strategic Alliance



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA

## **XIV Annual Associate's Conference-2013** **Hotel Bristol, México, D. F.**

### **COSTO DEL EVENTO/COST OF THE CONFERENCE**

**UC&CS ASSOCIATES    US 350 PER PARTICIPANT**

### **FACILITIES**

**HOTEL BRISTOL-CIUDAD DE MÉXICO**

<http://www.sevillapalace.com.mx/bristol/esp/default.asp>



**UC&CS AMÉRICA**  
www.uccs-america.org

Accounting Legal and Business Advisors  
Strategic Alliance



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA

## **XIV Annual Associate's Conference-2013** **Hotel Bristol, México, D. F.**

### **PLANEACIÓN DE JUNTAS ANUALES** **PASEOS DE FIN DE SEMANA Y POST-JUNTA**

### **BRICS/CIVETS**

<b>2011-TEOTIHUACÁN-CITY TOUR POR EL NORTE CANCÚN</b>	<b>CHINA</b>
<b>2012-CUERNAVACA Y TAXCO-CITY TOUR POR EL SUR ACAPULCO</b>	<b>JAPÓN</b>
<b>2013-TULA Y TEPOZTOLÁN-CITY TOUR POR EL CENTRO HISTÓRICO DE MÉXICO, D. F. VERACRUZ</b>	<b>RUSIA</b>
<b>2014-VALLE DE BRAVO-CITY TOUR POR CUICUILCO MÉRIDA, CHICHÉN ITZA Y CANCÚN 15 AÑOS UC&amp;CS</b>	<b>INDIA</b>
<b>2015-XOCHIMILCO-CITY TOUR POLANCO Y MUSEO ZUMAYA BARRANCA DEL COBRE</b>	<b>BRASIL</b>
<b>2016-VIÑEDOS EN QUERÉTARO Y TEQUISQUIAPAN MONTERREY</b>	<b>USA</b>
<b>2017-URUAPAN-MORELIA Y TOLUCA MAZATLÁN</b>	<b>SUDAFRICA</b>
<b>2018-TEPOZTLAN-XOCHICALCO Y CUAUTLA-CUERNAVACA MANZANILLO</b>	<b>INDONESIA</b>
<b>2019-EL TAJIN Y PACHUCA-REAL DEL MONTE GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA 20 AÑOS UC&amp;CS</b>	<b>TURQUÍA</b>
<b>2020-XALAPA Y TEOTIHUACÁN TIJUANA Y SAN DIEGO</b>	<b>COREA DEL SUR</b>